



ZPORR

Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

2
Egzemplarz nr¹



Nr akt kontroli
FE/IIa/701200/223/7/11

Katowice, 28 stycznia 2011 r.

INFORMACJA POKONTROLNA

Priorytet: 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Działanie: 1.6 – Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach

Nr projektu: 223

Nr umowy o dofinansowanie: Z/2.24/I/1.6/27/05/U/223/06

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 24 stycznia 2006

Tytuł projektu: Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie Gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 ze zm.)
2. § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602)
3. art. 30 rozporządzenia Rady (WE) z dnia 21 czerwca 1999r. nr 1260/1999 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.
4. art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/99 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielonej w ramach funduszy strukturalnych.
5. § 17 umowy o dofinansowanie nr Z/2.24/I/1.6/27/05/U/223/06 z dnia 24 stycznia 2006 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu kontroli pismem numer FE/IIa/701200/223/7/11 z dnia 18 stycznia 2011 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Gmina Sosnowiec

Al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec

NIP: 644-001-51-67

REGON: 000515885

Gmina Będzin

ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

NIP: 625-001-45-03

REGON: 000515649

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

08.02.2011 r.
PODIĄSPEKTOR

Gmina Dąbrowa Górnicza

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza

NIP: 629-001-38-98

REGON: 000515750

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.

ul. Lenartowicza 73, 41-219 Sosnowiec,

NIP: 644-252-18-16

REGON: 273572779

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w składzie:

– inspektor w Oddziale Realizacji, Kontroli i Monitoringu Projektów Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi (kierownik zespołu kontrolującego), nr upoważnienia FE/IIa/701200/223/7/11,

– starszy inspektor w Oddziale Realizacji, Kontroli i Monitoringu Projektów Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, nr upoważnienia FE/IIa/701200/223/7/11.

Wyjaśnień kontrolującym udzielali:

- – główny specjalista w Wydziale Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Sosnowiec,
- – inspektor Wydziału Finansowego Urzędu Miasta M Sosnowiec,
- – inspektor Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Sosnowiec,
- – p.o. kierownika Referatu Drogownictwa Urzędu Miasta Będzin,
- – kierownik Działu Finansowo-Księgowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o w Sosnowiec,
- – inspektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza.

Kontrola została przeprowadzona w dniach: od 20 do 27 stycznia 2011 r., w tym na miejscu realizacji projektu w dniach 25 i 26 stycznia 2011 r.

Okres objęty kontrolą: od 8 sierpnia 2008 r. (data ostatniej kontroli przeprowadzonej przez instytucję pośredniczącą) do dnia przeprowadzenia kontroli trwałości projektu.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli Urzędu Miasta Sosnowiec pod numerem 13.

Czynności kontrolne zostały dokonane w oparciu o listę sprawdzającą (w aktach kontroli).

**STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

08.02.2011
PODINSPEKTOR

Opis kontrolowanych procesów:

1. podmiotowa i przedmiotowa trwałość projektu (miejsce użytkowania, własność infrastruktury / sprzętu),
2. realizacja rzeczowa projektu (zachowanie celu projektu, wskaźniki),
3. realizacja finansowa projektu (kwalifikowalność podatku VAT, przychody z projektu, oryginały dokumentów księgowych),
4. archiwizacja,
5. realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych,
6. realizacja zobowiązań Beneficjenta (określonych m.in.: D.10 wniosku o dofinansowanie, w oświadczeniach z kontroli),
7. zgodność projektu z politykami horyzontalnymi.

II. OPIS STANU FAKTYCZNEGO STWIERDZONEGO W TRAKCIE KONTROLI

1. Podmiotowa i przedmiotowa trwałość projektu

Projekt jest zarządzany przez jednostki wskazane we wniosku o dofinansowanie:

- przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu – w zakresie zakupionego taboru autobusowego;
- przez miasto Sosnowiec, Będzin i Dąbrowę Górniczą – w zakresie wyremontowanej i wybudowanej infrastruktury, tj. dworca autobusowego, pętli autobusowej, sygnalizacji świetlnej oraz przystanków.

Wybudowana infrastruktura oraz zakupiony tabor autobusowy stanowi własność beneficjentów.

Weryfikację trwałości projektu dokumentuje lista sprawdzająca (w aktach kontroli).

W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził odstępstw od wniosku o dofinansowanie.

2. Realizacja rzeczowa projektu

Zespół kontrolujący stwierdził, że cel projektu został zachowany.

Wskaźniki produktu są utrzymywane na poziomie wskazanym we wniosku o dofinansowanie.

3. Finansowa realizacja projektu

W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził odstępstw od wniosku o dofinansowanie.

4. Archiwizacja dokumentacji

Dokumentacja projektu jest przechowywana w miejscu wskazanym we wniosku o płatność końcową.

5. Promocja projektu

Trwałe elementy promocji projektu (tablice pamiątkowe) są umieszczone na w miejscu realizacji projektu.

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

31.02.2011.
PODIŃSPEKTOR

W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził odstępstw od wniosku o dofinansowanie.

6. Polityki horyzontalne

W okresie trwałości projekt jest wykorzystywany zgodnie z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie.

W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził odstępstw od wniosku o dofinansowanie.

7. Ustalenia z przeprowadzonej kontroli

Stwierdzone uchybienia: brak

W wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji projektu stwierdzono, iż trwałość projektu jest zachowana.

Informacja pokontrolna została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Informuję, że zgodnie z § 19 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.

Ponadto, zgodnie z § 19 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), jednostce kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej, zastrzeżenia do treści zawartych w tej informacji. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną (w 2 egzemplarzach) kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.

Sosnowiec dnia *05.02.2011*

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Kontrolujący:

PREZYDENT
MIASTA SOSNOWCA

KAZIMIERZ GÓRSKI

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

05.02.2011
PODINSPEKTOR

Kierownik Oddziału

Dyrektor Wydziału